

**UCHWAŁA NR XIX/66/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY**  
**z dnia 30 grudnia 2016**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stopnica na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stopnica zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2016-2023, z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Danuta Szczepanik*  
**Danuta Szczepanik**

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/66/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Konieczność sporządzenia i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana przed uchwałą budżetową na rok , na który uchwalany jest budżet i wartości w niej przyjęte powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie ,co najmniej w zakresie wyniku budżetu , kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Danuta Szczepaniak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/66/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
| 2017             | 31 491 923,00               | 26 981 923,00                | 3 044 521,00  | 8 000,00  | 2 722 300,00                   | 1 200 000,00               | 9 655 450,00        | 9 570 755,00  | 4 510 000,00                   | 80 000,00                         | 4 430 000,00   |
| 2018             | 30 685 975,00               | 27 800 000,00                | 3 044 521,00  | 10 000,00   | 3 000 000,00                   | 1 200 000,00               | 9 655 450,00        | 9 500 000,00  | 2 885 975,00                   | 0,00                              | 2 885 975,00   |
| 2019             | 29 315 975,00               | 27 800 000,00                | 3 044 521,00  | 10 000,00   | 3 000 000,00                   | 1 200 000,00               | 9 655 450,00        | 9 500 000,00  | 1 515 975,00                   | 0,00                              | 1 515 975,00   |
| 2020             | 27 800 000,00               | 27 800 000,00                | 3 044 521,00  | 10 000,00   | 3 000 000,00                   | 1 200 000,00               | 9 655 450,00        | 9 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 27 800 000,00               | 27 800 000,00                | 3 044 521,00  | 10 000,00   | 3 000 000,00                   | 1 200 000,00               | 9 655 450,00        | 9 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 27 800 000,00               | 27 800 000,00                | 3 044 521,00  | 10 000,00   | 3 000 000,00                   | 1 200 000,00               | 9 655 450,00        | 9 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 27 800 000,00               | 27 800 000,00                | 3 044 521,00  | 10 000,00   | 3 000 000,00                   | 1 200 000,00               | 9 655 450,00        | 9 500 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |       |   |  |   |                                       | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |       |   |  |   | Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |                                       |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |       |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2 | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2                             | 2.2                            |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |       |   |  |   |                                       |                                |  |
| 2017             | 30 186 312,86               | 23 845 124,62                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 445 000,00  | 445 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 6 341 188,24                   |  |
| 2018             | 29 535 039,00               | 22 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 335 000,00  | 335 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 7 435 039,00                   |  |
| 2019             | 28 171 032,56               | 22 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 300 000,00  | 300 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 5 871 032,56                   |  |
| 2020             | 26 892 049,00               | 22 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 220 000,00  | 220 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 4 392 049,00                   |  |
| 2021             | 27 197 600,00               | 22 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 140 000,00  | 140 000,00   | 0,00  | 0,00                                  | 4 697 600,00                   |  |
| 2022             | 27 305 607,20               | 22 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 4 605 607,20                   |  |
| 2023             | 27 177 570,05               | 22 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x     | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00  | 0,00                                  | 4 477 570,05                   |  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 1 305 610,14               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 150 936,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 144 942,44               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 907 951,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 602 400,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 494 392,80                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 622 429,95                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| 2017             | 1 305 610,14                  | 1 305 610,14   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 150 936,00                  | 1 150 936,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 144 942,44                  | 1 144 942,44   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 907 951,00                    | 907 951,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 602 400,00                    | 602 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 494 392,80                    | 494 392,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 622 429,95                    | 622 429,95   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))  |
| 2017             | 4 923 052,19             | 0,00  | 3 136 798,38  | 3 136 798,38   |
| 2018             | 3 772 116,19             | 0,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00   |
| 2019             | 2 627 173,75             | 0,00  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00   |
| 2020             | 1 719 222,75             | 0,00  | 5 300 000,00  | 5 300 000,00   |
| 2021             | 1 116 822,75             | 0,00  | 5 300 000,00  | 5 300 000,00   |
| 2022             | 622 429,95               | 0,00  | 5 100 000,00  | 5 100 000,00   |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 5 100 000,00  | 5 100 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |   |  |   |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + [1]}$  |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4] + [2.1.3.1.5] + [2.1.3.1.6] + [2.1.3.1.7] + [2.1.3.1.8] + [2.1.3.1.9] + [2.1.3.1.10] + [2.1.3.1.11] + [2.1.3.1.12] + [2.1.3.1.13] + [2.1.3.1.14] + [2.1.3.1.15] + [2.1.3.1.16] + [2.1.3.1.17] + [2.1.3.1.18] + [2.1.3.1.19] + [2.1.3.1.20])}{([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + [1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2017             | 5,56%  | 5,56%   | 0,00   | 5,56%   | 10,21%   | 18,58%  | 20,52%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 4,84%  | 4,84%   | 0,00   | 4,84%   | 18,58%   | 14,55%  | 16,49%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 4,93%  | 4,93%   | 0,00   | 4,93%   | 18,76%   | 13,70%  | 15,64%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,06%  | 4,06%   | 0,00   | 4,06%   | 19,06%   | 15,85%  | 15,85%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,67%  | 2,67%   | 0,00   | 2,67%   | 19,06%   | 18,80%  | 18,80%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,99%  | 1,99%   | 0,00   | 1,99%   | 18,35%   | 18,96%  | 18,96%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,31%  | 2,31%   | 0,00   | 2,31%   | 18,35%   | 18,82%  | 18,82%   | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |              |              |              |  |  |                                    |
| 2017             | 1 305 610,14   | 1 305 610,14  | 8 243 635,49   | 2 583 671,00   | 4 866 000,00   | 50 000,00 | 4 816 000,00 | 4 816 000,00 | 1 250 188,24 | 250 000,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 1 150 936,00   | 1 150 936,00  | 8 100 000,00   | 2 450 000,00   | 7 412 100,00   | 5 000,00  | 7 407 100,00 | 5 623 600,00 | 1 811 439,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 1 144 942,44   | 1 144 942,44  | 8 100 000,00   | 2 450 000,00   | 5 863 500,00   | 0,00      | 5 863 500,00 | 5 863 500,00 | 7 532,56     | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 907 951,00   | 907 951,00  | 8 120 000,00   | 2 480 000,00   | 2 998 000,00   | 0,00      | 2 998 000,00 | 2 998 000,00 | 1 394 049,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 602 400,00   | 602 400,00  | 8 120 000,00   | 2 480 000,00   | 2 500 000,00   | 0,00      | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 197 600,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 494 392,80   | 494 392,80  | 8 130 000,00   | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 4 605 607,20 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 622 429,95   | 622 429,95  | 8 130 000,00   | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 4 477 570,05 | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 30 000,00   | 30 000,00                                     | 30 000,00   | 4 430 000,00  | 4 430 000,00                                  | 4 430 000,00   | 45 000,00   | 30 000,00   | 45 000,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 885 975,00  | 2 885 975,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 515 975,00  | 1 515 975,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2017             | 2 795 000,00  | 1 550 000,00  | 1 050 000,00  | 845 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 4 950 500,00  | 2 885 975,00  | 0,00  | 2 064 525,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 083 500,00  | 1 515 975,00  | 0,00  | 567 525,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2017             | 1 305 610,14   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 150 936,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 144 942,44   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 907 951,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 602 400,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 494 392,80   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 622 429,95   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Danuta Szczepanik*  
**Danuta Szczepanik**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/66/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z  
dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 32 130 780,13            | 4 866 000,00 | 7 412 100,00 | 5 863 500,00 | 2 998 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 146 044,70               | 50 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 984 735,43            | 4 816 000,00 | 7 407 100,00 | 5 863 500,00 | 2 998 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 17 700 780,13            | 2 840 000,00 | 4 950 500,00 | 2 083 500,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 136 044,70               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2011             | 2017 | 136 044,70               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 564 735,43            | 2 795 000,00 | 4 950 500,00 | 2 083 500,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2011             | 2017 | 8 680 735,43             | 1 050 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta -  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2019 | 1 476 000,00             | 0,00         | 738 000,00   | 738 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2018             | 2019 | 2 091 000,00             | 0,00         | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2012             | 2019 | 4 797 000,00             | 1 230 000,00 | 3 167 000,00 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 23 639 600,00       |
| 0,00       | 0,00       | 55 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 23 584 600,00       |
| 0,00       | 0,00       | 9 874 000,00        |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 9 829 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 476 000,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 091 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 697 000,00 |

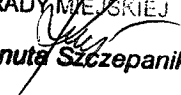
| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 520 000,00               | 515 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | 14 430 000,00            | 2 026 000,00 | 2 461 600,00 | 3 780 000,00 | 2 998 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | 10 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017-2018   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2018 | 10 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 14 420 000,00            | 2 021 000,00 | 2 456 600,00 | 3 780 000,00 | 2 998 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku NZOZ w Stopnicy   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2018 | 300 000,00               | 25 000,00    | 183 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa domu przedpogrzebowego   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 780 000,00               | 745 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Projektowanie i budowa przedszkola w Stopnicy -  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2012             | 2018 | 3 075 000,00             | 1 101 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2018 | 395 000,00               | 50 000,00    | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2016             | 2017 | 145 000,00               | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieśławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2021 | 9 614 000,00             | 20 000,00    | 18 000,00    | 3 780 000,00 | 2 998 000,00 | 2 500 000,00 |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 515 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 13 765 600,00       |
| 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 13 755 600,00       |
| 0,00       | 0,00       | 208 600,00          |
| 0,00       | 0,00       | 745 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 2 946 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 9 316 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7 | <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Bosowice i Zaborze-opracowanie projektu budowlanego</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy</i>               | 2016             | 2018 | 111 000,00               | 10 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 110 000,00          |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Danuta Szczepanik

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2017-2023**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Stopnica opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870). Prognoza obejmuje rok budżetowy 2017 oraz kolejny 6 letni okres obejmujący spłatę długu z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych w związku z realizowanymi inwestycjami przez Gminę Stopnica . WPF gminy dla każdego roku objętego prognozą określa:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe gminy,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2017-2023,
- 5) kwotę długu gminy , w tym relację , o której mowa w art. 243;

Przy opracowywaniu WPF Gminy Stopnica na lata 2017-2023 przyjęto następujące kryteria: Dochody własne gminy na rok 2017 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016 i w latach poprzednich . Uwzględniono w nich uchwały rady miejskiej a tym samym wpływy m.in. z podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków a także należny do zwrotu z Urzędu Skarbowego gminie podatek VAT w związku z realizowanymi inwestycjami oraz przewidywane wpływy z tytułu różnych rozliczeń. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 275 000,00 zł.

Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów, a wysokość dotacji na podstawie informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie analizy i wykonania w latach ubiegłych.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w związku z realizacją zadania – Instalacja systemów energii odnawialnej ze środków w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy w kwocie 650 000,00 zł, w związku z realizacją zadania Rozbudowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica w kwocie 630 000,00 zł i w związku z zadaniem Rozbudowa infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez przebudowę i modernizację świetlic wiejskich w kwocie 270 000,00 zł, łącznie w kwocie 1 550 000,00 zł.

W roku 2017 zaplanowano także dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Stopnica w roku 2016 ze środków szwajcarskich w kwocie 2 880 000,00 zł.

W latach 2018-2023 zaplanowano dochody budżetowe-bieżące na zbliżonym poziomie do roku 2017 a zwiększone zostały w stosunku do lat poprzednich (program 500+) ,czyli na poziomie realnym do wykonania. Nie planowano wzrostu dochodów bieżących w latach kolejnych, utrzymano je na takim samym poziomie, również realnym do wykonania. W roku 2018 i 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje ze

środków unijnych w tym, w roku 2018- 2 885 975,00 zł a w roku 2019- 1 515 975,00 zł.

Bieżące wydatki budżetowe w roku 2017 zaplanowane zostały również na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2016 a zwiększone zostały w porównaniu do lat poprzednich ( znaczny wzrost wydatków bieżących wynika ze środków na program 500+); uwzględniono także wydatki, które dotyczą tylko roku 2017, a które nie wystąpiły w roku 2016 (np. remont budynku UMiG, malowanie budynku i pomieszczeń, większe środki na zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, zwiększona dotacja na przedszkole niepubliczne -utworzenie drugiego oddziału i inne;). Nie zaplanowano większego wzrostu wydatków w latach kolejnych. Utrzymano je na zbliżonym poziomie, w związku z planowanymi oraz wprowadzającymi oszczędnościami czynionymi przez Gminę Stopnica (m.in. oszczędności w związku z zakupem tańszej energii elektrycznej, zakupem tańszego gazu, tańsza dostawa artykułów biurowych, Internetu, niższe opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty, brak podatku od nieruchomości gminnych , zwroty podatku VAT w związku z działalnością komunalną (woda i ścieki itp.) a także wykonywanie dużej ilości prac i zadań bieżących przez pracowników własnych, czyli referatu gospodarki komunalnej co skutkuje niższym wydatkowaniem środków na zakup usług zewnętrznych.

Zaplanowano także wydatki w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbiór odpadów) w wysokości przewidywanych wpływów z tego tytułu 275 000,00 zł w roku 2017 oraz latach kolejnych.

Wynagrodzenia zaplanowano ze wszystkich tytułów a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy. Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami zaprojektowano w oparciu o liczbę etatów wynikającą z faktycznego zatrudnienia , o środki na nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę i pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Zaplanowano także środki na pochodne od tych wynagrodzeń.

Wynagrodzenia nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), środki na nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano także wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w Rozdziale 75022 oraz w Rozdziale 75023 w łącznej kwocie: 2 583 671,00 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe na lata 2017-2021 w łącznej kwocie 23 629 600,00 zł, przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie , przez które rozumieć należy:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych :

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.

W roku 2017 budżet gminy jest budżetem nadwyżkowym, czyli takim gdzie dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem. Nadwyżkę w kwocie 1 305 610,14 zł zamierza się przeznaczyć na spłatę w 2017 roku rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: 1 305 610,14 zł.

W latach 2018-2023 również zaplanowano nadwyżkę budżetową ,jako różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami, która przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, czyli na spłaty rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2018-2023.

W roku 2017 i w latach kolejnych , czyli 2018-2023 nie zaplanowano przychodów budżetu.

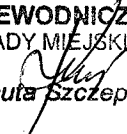
W roku 2017 i w latach pozostałych 2018-2023 zaplanowano rozchody budżetu na podstawie posiadanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych przez Gminę Stopnica oraz środki na obsługę długu.

Środki na obsługę długu gminy w roku 2017 zaplanowano w wysokości 445 000,00 zł w związku z wysokością odsetek do spłaty od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 4 923 052,19 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi w roku 2017 - 3 136 798,38 zł, zostaje więc spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Stopnica w latach 2017-2023 spełnia wymagane wskaźniki związane z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Danuta Szczepanik**